



Universidad
del Cauca

Oficina de Control Interno

SEXTO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Abril a julio 2015
		Fecha: Agosto del 2015
Módulo de control de planeación y Gestión		
<ul style="list-style-type: none">✓ Se mantienen la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2014, ajustándolo a las dinámicas Universitarias.✓ Con la participación de administrativos y docentes se realizó una jornada de capacitación sobre la gestión del control y el Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución. El evento se desarrolló tomando como marco conceptual el Modelo Estándar de Control Interno MECI, y a partir de allí, la dinámica ética de buen gobierno de los servidores públicos en cuanto a las conductas en el ejercicio de las funciones las cual deben dirigirse a la satisfacción de las necesidades colectivas y de procesos que enmarca la gestión Institucional.✓ La División de Gestión de Talento Humano durante el periodo realizó diversas capacitaciones, entre ellas:<ul style="list-style-type: none">○ Con a través de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva realizó capacitación a varios Universitarios.○ Dirigido a varios universitarios y en desarrollo de la estrategia de Inducción y Reinducción “conoce tu Universidad” se adelantó la jornada “Rutas de leyenda: descubramos nuestro patrimonio Cultural Universitario” (29-04 y 06-05 -2015)○ Realizó (3-06-2015) una jornada de capacitación sobre 'Estatuto de contratación, su observancia y pertinencia'.○ Mantuvo los apoyos para los universitarios para los estudios que enfoca el PIC en el fortalecimiento de las destrezas, conocimientos y competencias.✓ Mediante las Resoluciones R- 302, R-303 y R-304 de abril del 2015, la rectoría de la Universidad convocó a elecciones a representaciones profesoraes, empleados y estudiantes universitarios.		
Módulo de Evaluación y Seguimiento		
<ul style="list-style-type: none">✓ El desarrollo del Plan de acción del proceso Gestión del Control, en el periodo se adelantaron seis (6) evaluaciones a los procesos Universitarios, así:<ul style="list-style-type: none">○ Al procedimiento de año sabático○ Al resultado del Informe al Sistema de Control Interno Contable○ Austeridad en el gasto público I trimestre○ Seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano; I trimestre.○ Al resultado del Sistema de Control Interno MECI-Calidad, según el informe ejecutivo anual.○ Al procedimiento de reconocimiento y legalización de avances.✓ Se realizó acompañamiento a la realización de elecciones a corporaciones		

SEXTO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA – LEY 1474 DEL 2011		
Jefe de la Oficina de Control Interno	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Período Evaluado: Abril a julio 2015 Fecha: Agosto del 2015
<p>universitarias según acta N° 2.4-1.56/07 de mayo del 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realizó la retroalimentación para la elaboración del Plan de Mejoramiento de la evaluación al año sabático, cafeterías según actas N° 2.4-1.1/05 y 06 respectivamente. ✓ La Universidad realizó y envió el informe al SIRECI el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República con corte a junio 30 del 2015. ✓ El Comité Coordinador MECI-Calidad realizó una reunión para tomar decisiones respecto de los informes presentados por la Oficina de Control Interno (25-05-2015) 		
Eje transversal información y comunicación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El portal Web Universitario ha sido dinámico en cuanto a la actualización de la información de interés general difundida a través de éste medio. ✓ Se creó el banner de transparencia y acceso a la información pública, con los contenidos de la información exigidos por la Ley 1712 del 2014. ✓ Los sistemas de información con que cuenta la Universidad han sido objeto de actualizaciones; y se adelantan nuevos proyectos para la integración de los mismos. 		
Estado General del Sistema de Control Interno		
<p>La Universidad mantiene los esfuerzos para alcanzar la madurez integral de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno; el que según los criterios del DAFP lo ubicaron en el nivel intermedio de avance, sobresaliendo el componente de información y comunicación y el de seguimiento; que alcanzaron niveles satisfactorios.</p>		
Recomendaciones		
<p>Fortalecer el desarrollo de los elementos con bajo desarrollo, a través de estrategias que comprometan el interés y el compromiso de sus responsables, concretando las acciones en un plan, decisión que está a cargo de la Dirección Universitaria.</p>		

Original Firmado

Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe Oficina de Control Interno